



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Unidad de Compras y Contrataciones
Listado de Compras Mes de Junio 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
001-06	01/06/2021	Colmado Juana Cuevas	091-8572218-5	Asistencia social	RD\$ 1,000.00
002-06	01/06/2021	Colmado survi	034-0047025-2	Asistencia social	RD\$ 600.00
003-06	01/06/2021	SHADDAY	1-17-01312-3	Material gastable para ser utilizado en las diferentes oficinas (abono)	RD\$ 50,000.00
004-06	01/06/2021	Ferretería de la Cruz	091-0003376-1	Asistencia social	RD\$ 7,330.00
005-06	02/06/2021	Colmado Herodia	091-0000037-2	Ayuda social para la iglesia (PENTECOSTAL CIRCULO DE ORACION DE OVIEDO)	RD\$ 3,000.00
006-06	02/06/2021	Colmado juana cuevas	091-85722118-5	Brindis en reunion de los regidores	RD\$ 1,000.00
007-06	03/06/2021	Colmado subervi	034-0047025-2	Asistencia social (velorio de Odanis)	RD\$ 4,215.00
008-06	02/06/2021	Colmado juana Cuevas	091-8572218-5	Representante deel ministerio de planificacion y desarrollo	RD\$ 832.00
009-06	02/06/2021	Colmado juana cuevas	091-8572218-5	Sesion entrada extraordinaria de los regidores	RD\$ 1,806.00
010-06	02/06/2021	Repuesto Sharon	091-0004435-4	Asistencia social para arreglo de motor del encargado de sanidad	RD\$ 2,375.00
011-06	02/06/2021	Colmado suverbi	034-0047025-2	Ayuda social	RD\$ 1,200.00
012-06	02/06/2021	Colmado Herodia	091-0000037-2	para el velatorio de la hermana de Magnolia	RD\$ 5,365.00
013-06	05/06/2021	Ferretería de la Cruz	091-0003376-1	Asistencia social	RD\$ 3,600.00
014-06	07/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Asistencia Social	RD\$ 650.00
015-06	08/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Para ser utilizada en la puerta del reloj de la institucion	RD\$ 200.00
016-06	09/06/2021	Colmado Juana Cuevas	091-85722118-5	Ayuda social	RD\$ 1,000.00
017-06	10/06/2021	Colmado Juana Cuevas	091-85722118-5	para uso de la brigada de limpieza de la institucion	RD\$ 1,020.00
018-06	14/06/2021	Colmado suverbi	034-0047025-2	Ayuda social	RD\$ 1,000.00
019-06	14/06/2021	colmado Juana Cuevas	091-85722118-5	Asistencia social autorizada por el Alcalde	RD\$ 1,000.00
020-06	14/06/2021	Colmado Juana Cuevas	091-85722118-5	Asistencia Social aunterizada por el alcalde	RD\$ 1,000.00
021-06	16/06/2021	Repuesto Sharon	091-0004435-4	Ayuda social	RD\$ 2,880.00
022-06	18/06/2021	Colmado Herodia	091-0000037-2	Ayuda otorgada por el ayuntamiento debido a su condiiones de salud por el covid 19	RD\$ 1,500.00
023-06	16/06/2021	ferreteria de la cruz	091-0003376-1	Ayuda social para ser utilizada en la bomba del pozo de la iglesia de pangola	RD\$ 1,100.00
024-06	16/06/2021	Repuesto Sharon	091-0004435-4	Para ser utilizado en el camion rojo de esta institucion	RD\$ 350.00
025-06	16/06/2021	Colmado Juana Cuevas	091-85722118-5	Picadera otorgada al departamento de planificacion actividad consejo de desarrollo	RD\$ 2,000.00
026-06	28/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Para uso de la brigada de limpieza de la institucion	RD\$ 450.00
027-06	14/06/2021	Import y Export (juquila)	310-00032-0	Articulos para uso de los equipos de este ayuntamiento	RD\$ 119,000.00
028-06	14/06/2021	Todos gomas	244-001738-2	Para el camion compartador	RD\$ 32,400.00
029-06	14/06/2021	Maria Morillo	091-0002344-0	Compras de materiales para laq reparacion del salon de secciones	RD\$ 9,900.00
030-06	23/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Conexcion del pozo de la iglesia a la sisterna propiedad de este ayuntamiento	RD\$ 750.00
031-06	25/06/2021	Colmado Herodia	091-0000037-2	Para uso de la cocina de esta institucion	RD\$ 1,145.00
032-06	25/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Para uso en la institucion	RD\$ 400.00
033-06	25/06/2021	Repuesto Sharon	091-0004435-4	Ayuda social	RD\$ 1,200.00
034-06	25/06/2021	Colmado juana cuevas	091-85722118-5	Asistencia social familia DIAZ (VELATORIO DE FELINA)	RD\$ 6,000.00
035-06	28/06/2021	Ferretria de la cruz	091-0003376-1	Para terminacion en la oficina del alcalde	RD\$ 120.00
036-06	28/06/2021	Ferretería de la cruz	091-0003376-1	Para uso de brigada de limpieza de esta institucion	RD\$ 450.00
TOTAL					RD\$ 267,838.00

Elaborado Por:

Luis Fernelis Diaz Matos
Encargado de Compras

Aprobado Por:

Ramón Alberto Pérez Terrero
Alcalde Municipal





Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OVIEDO, R. D.
Cta. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 41700154
DO69BRRD0000000000402009339

No. **005706**

DIA MES AÑO
25 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

COPICENTROS SHADDAY SRL

RD\$

50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 *****



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005706⑈ 24441272713100402009339⑈ 69

Programa _____ Sub. Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Pago por concepto, materiales y equipos de oficina depachado en e
este centros comercial en barahona para ser utilizado aqui en la
instituciones, la sumas de RD\$ 50,000.00

Equipo de Oficina



Kateri Hernandez
018-0082840-0

RD\$ 50,000.00

REVISADO POR _____